

Tytuł: Automatyzacja obsługi dokumentów jako kluczowy element wdrożenia enova365 w FlexRent Sp. z o.o.

Wdrożone moduły - enova365

- Księga handlowa,
- Księga Inwentarzowa,
- Workflow,
- DMS,
- Kadry i płace.

Wdrożenie zostało zrealizowane przez:

UNIT-SOFT Sp. z o.o.

Unit-Soft

UNIT-SOFT Sp. z o.o. jest Partnerem Soneta Sp. z o.o., specjalizującym się w kompleksowych wdrożeniach systemu enova365 oraz automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem workflow i DMS.



O Kliencie

- Branża: Biuro rachunkowe
- Wielkość firmy: Średnia firma
- Kluczowi odbiorcy / specjalizacja firmy:

Vattax Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się biuro rachunkowe, które od lat świadczy kompleksowe usługi księgowe, podatkowe oraz doradcze dla szerokiego grona Klientów. Firma obsługuje znaczną liczbę podmiotów gospodarczych, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i większych organizacji, co wiąże się z przetwarzaniem bardzo dużej liczby dokumentów kosztowych oraz sprzedażowych. Dokumenty te pochodzą z wielu lokalizacji, zarówno na terenie Polski, jak i z zagranicy, co dodatkowo zwiększa stopień skomplikowania procesów księgowych i organizacyjnych.

Przed wdrożeniem

Wcześniej wykorzystywany system informatyczny pełnił jedynie podstawową funkcję ewidencyjną i nie oferował wsparcia dla zaawansowanego, elektronicznego obiegu dokumentów. Procesy związane z rejestracją, weryfikacją i akceptacją dokumentów były realizowane w dużej mierze ręcznie, co znacząco wydłużało czas ich obsługi. Brak mechanizmów automatycznej kontroli danych, w tym walidacji unikalności dokumentów, zwiększał ryzyko powstawania błędów oraz duplikatów zapisów w systemie. W konsekwencji prowadziło to do większego obciążenia zespołów finansowo-księgowych, konieczności dodatkowych kontroli oraz obniżenia efektywności pracy.

Decyzja o zakupie systemu ERP enova365 była poprzedzona analizą potrzeb organizacji oraz identyfikacją kluczowych obszarów wymagających usprawnień. Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem tego rozwiązania była możliwość pełnej automatyzacji obiegu dokumentów, obejmującej ich rejestrację, weryfikację i akceptację. Dodatkowo system enova365 wyróżnia się wysoką elastycznością i możliwością dostosowania do specyfiki działalności Klienta, co pozwala na jego efektywne wykorzystanie zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

Najważniejszymi priorytetami Klienta były automatyzacja procesów biznesowych, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie skalowalności rozwiązania wraz z rozwojem organizacji.

Wyzwania i efekty wdrożenia

Przebieg wdrożenia obejmował kilka kluczowych etapów, począwszy od analizy potrzeb organizacji oraz specyfiki pracy użytkowników i istniejących procesów obiegu dokumentów. Na tej podstawie firma UNIT-SOFT Sp. z o.o. zaprojektowała rozwiązanie oparte na systemie enova365, wykorzystujące moduły Workflow oraz DMS. Kolejnym etapem było dostosowanie konfiguracji systemu do pracy wielu użytkowników oraz dużej skali przetwarzanych dokumentów, z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i spójności danych. Następnie przeprowadzono wdrożenie techniczne, testy funkcjonalne oraz szkolenia użytkowników, co umożliwiło płynne uruchomienie rozwiązania w środowisku produkcyjnym.

W ramach wdrożenia szczególny nacisk położono na rozwiązanie problemów związanych z duplikacją dokumentów. Zastosowane mechanizmy automatycznej weryfikacji pozwalają na wykrywanie powielonych zapisów już na etapie obiegu dokumentów. System na bieżąco informuje użytkownika o istniejących wpisach oraz blokuje dalsze przetwarzanie niepoprawnych lub zdublowanych danych, co znacząco usprawnia procesy, minimalizuje ryzyko błędów i podnosi jakość zarządzania dokumentacją.

Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu

Korzyści po wdrożeniu

Wdrożenie rozwiązania przyniosło firmie wymierne korzyści operacyjne, strategiczne oraz długoterminowe, istotnie usprawniając codzienne funkcjonowanie organizacji. Na poziomie operacyjnym kluczowym efektem była automatyzacja obsługi dokumentów kosztowych, co pozwoliło znacząco ograniczyć ręczną pracę zespołów finansowych. Procesy, które wcześniej wymagały czasochłonnego wprowadzania danych i ich wielokrotnej weryfikacji, zostały uproszczone i ustandaryzowane. Dzięki temu pracownicy działu finansowego mogą obecnie skupić się na zadaniach analitycznych i kontrolnych, zamiast na czynnościach administracyjnych. Jednocześnie zwiększyła się kontrola nad poprawnością danych, co ograniczyło liczbę błędów oraz ryzyko nieprawidłowych rozliczeń.

Z perspektywy strategicznej wdrożenie zapewniło większą przejrzystość procesów finansowych w całej organizacji. Zarząd oraz kadra menedżerska zyskali szybki dostęp do aktualnych i spójnych danych, co usprawniło podejmowanie decyzji biznesowych. System umożliwia również elastyczne reagowanie na rosnącą skalę działalności firmy, bez konieczności proporcjonalnego zwiększania zasobów ludzkich w obszarze finansów.

W długim horyzoncie czasowym rozwiązanie stanowi skalowalną platformę, która może rozwijać się wraz z organizacją i obsługiwać coraz większą liczbę procesów oraz dokumentów. Jest to także solidna baza do dalszej cyfryzacji procesów biznesowych i wdrażania kolejnych usprawnień technologicznych. Dodatkową korzyścią jest poprawa bezpieczeństwa procesów finansowych oraz zwiększenie terminowości rozliczeń, co pozytywnie wpływa na wiarygodność firmy zarówno wewnątrz, jak i wobec partnerów zewnętrznych.

Wypowiedź osoby decyzyjnej lub innej osoby po stronie Klienta

„Automatyzacja obsługi dokumentów była kluczowym czynnikiem przy wyborze nowego systemu ERP. enova365 umożliwiła nam uporządkowanie procesów i znaczące ograniczenie ryzyka operacyjnego.”

Wypowiedź osoby decyzyjnej lub innej osoby po stronie Partnera

„Projekt ten potwierdza, że enova365 doskonale sprawdza się w organizacjach, w których kluczowe znaczenie ma automatyzacja i kontrola procesów.”

Sebastian Sawicki
Konsultant
UNIT-SOFT Sp. z o.o.

enova365

Autoryzowany Partner

enova365
dla biznesu